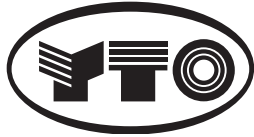


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

關於選舉監事的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

董事會欣然宣佈，根據本公司監事會的提名，本公司擬委任張洪生先生(「張先生」)為本公司第八屆監事會(「第八屆監事會」)監事，任期自本公司股東(「股東」)於本公司擬召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准其委任日期起至2021年10月28日止。

張先生的詳細資料如下：

張洪生先生，47歲，高級經濟師，2019年7月加入中國一拖集團有限公司(「中國一拖」)，現任中國一拖黨委常委、紀委書記。張先生曾任中國建築一局(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席、中國建築集團有限公司監察局局長、巡視工作辦公室主任、中國恒天集團有限公司黨委委員、

紀委書記。張先生曾就讀於東北林業大學、中國社會科學院，擁有管理學博士學位。張先生在紀檢監察、企業管理等方面擁有豐富經驗。

除上述所披露者外，張先生概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

任期及酬金

倘張先生獲委任為監事，其任期將自臨時股東大會日期起至2021年10月28日止。張先生作為監事的薪酬將按照本公司第八屆監事會薪酬方案支付。

關係

除上述所披露者外，張先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期止，張先生均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

需提請本公司股東注意事項

有關委任張先生為本公司監事一事，概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定披露的資料，亦無任何事宜需本公司股東注意。

臨時股東大會

委任張先生為本公司監事須待股東於臨時股東大會批准。

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任張先生為第八屆監事會監事。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。

一份載有(其中包括)選舉張先生為第八屆監事會監事詳情的通函亦將盡快寄發予股東。臨時股東大會通告亦將盡快寄發予股東。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽

二零一九年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別